

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）		0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	448,755	205,746	243,009
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	126,000	78,000	48,000
	研修研究費	15,000	4,000	11,000
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	8,400	0	8,400
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	5,746	2,132	3,614
	会議費	25,991	19,770	6,221
	業務委託費	12,684	0	12,684
	手数料	221,534	63,924	157,610
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
雑費	33,400	37,920	-4,520	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）		448,755	205,746	243,009
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-448,755	-205,746	-243,009
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	9	-9
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	9	-9
支払利息	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	9	-9
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-448,755	-205,737	-243,018
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	448,755	205,737	243,018
	特別収益計（8）	448,755	205,737	243,018
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		448,755	205,737	243,018
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	0	0
前期繰越活動増減差額（12）	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0	0	0

増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白百合保育園 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	253,211,760	260,720,590	-7,508,830
	委託費収益	242,533,910	243,446,630	-912,720
	その他の事業収益	10,677,850	17,273,960	-6,596,110
	補助金事業収益	9,144,150	17,273,960	-8,129,810
	その他の事業収益	1,533,700	0	1,533,700
サービス活動収益計(1)		253,211,760	260,720,590	-7,508,830
サービス活動増減の部	人件費	185,579,460	198,138,983	-12,559,523
	職員給料	103,739,313	107,249,610	-3,510,297
	職員賞与	40,377,550	46,657,794	-6,280,244
	賞与引当金繰入	10,968,862	15,226,702	-4,257,840
	非常勤職員給与	2,419,350	2,736,100	-316,750
	退職給付費用	3,779,742	2,857,134	922,608
	法定福利費	24,294,643	23,411,643	883,000
	事業費	21,037,344	23,149,444	-2,112,100
	給食費	11,239,948	12,248,098	-1,008,150
	保健衛生費	460,285	802,251	-341,966
	保育材料費	1,507,962	1,752,942	-244,980
	水道光熱費	4,068,930	4,336,562	-267,632
	燃料費	838,849	674,523	164,326
	消耗器具備品費	2,548,828	3,159,804	-610,976
	保険料	90,920	70,360	20,560
	賃借料	71,188	59,740	11,448
	車輛費	153,480	0	153,480
	雑費	56,954	45,164	11,790
	事務費	9,794,884	10,948,250	-1,153,366
	福利厚生費	1,320,908	1,776,883	-455,975
	職員被服費	89,830	453,598	-363,768
	旅費交通費	571,305	737,202	-165,897
	研修研究費	176,883	428,253	-251,370
	事務消耗品費	290,231	1,015,572	-725,341
	印刷製本費	303,814	0	303,814
	水道光熱費	480,641	501,666	-21,025
	修繕費	1,393,698	485,227	908,471
	通信運搬費	275,551	274,787	764
	会議費	217,629	7,007	210,622
	業務委託費	315,360	1,513,384	-1,198,024
	手数料	424,576	186,900	237,676
	保険料	66,300	216,480	-150,180
	賃借料	413,164	503,884	-90,720
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	0	113,400	-113,400
	保守料	896,151	346,680	549,471
	雑費	758,843	587,327	171,516
	減価償却費	11,542,624	8,768,001	2,774,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,464,882	-2,348,220	-116,662
	サービス活動費用計(2)	225,489,430	238,656,458	-13,167,028
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		27,722,330	22,064,132	5,658,198
増減の部	受取利息配当金収益	114,562	266,777	-152,215
	その他のサービス活動外収益	395,360	1,496,510	-1,101,150
	受入研修費収益	16,000	0	16,000
	雑収益	379,360	1,496,510	-1,117,150
	サービス活動外収益計(4)	509,922	1,763,287	-1,253,365
支払利息	14,260	21,390	-7,130	
サービス活動外費用計(5)	14,260	21,390	-7,130	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		495,662	1,741,897	-1,246,235
経常増減差額(7) = (3) + (6)		28,217,992	23,806,029	4,411,963
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却損・処分損	1,038,284	1	1,038,283
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	1,038,284	0	1,038,284
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金費用	224,378	205,737	18,641	
その他の特別損失	0	4,457,273	-4,457,273	
特別費用計(9)	2,262,662	4,663,011	-2,400,349	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,262,662	-4,663,011	3,400,349
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		26,955,330	19,143,018	7,812,312
前期繰越活動増減差額(12)		165,206,405	181,063,387	-15,856,982
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		192,161,735	200,206,405	-8,044,670

増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	47,000,000	0	47,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	35,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	219,161,735	165,206,405	53,955,330

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白百合いずみ保育園 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	133,063,730	0	133,063,730	
	委託費収益	126,047,710	0	126,047,710	
	その他の事業収益	7,016,020	0	7,016,020	
	補助金事業収益	6,143,020	0	6,143,020	
	その他の事業収益	873,000	0	873,000	
	サービス活動収益計(1)	133,063,730	0	133,063,730	
サービス活動増減の部	人件費	105,778,003	0	105,778,003	
	職員給料	54,757,598	0	54,757,598	
	職員賞与	28,105,435	0	28,105,435	
	賞与引当金繰入	6,033,098	0	6,033,098	
	非常勤職員給与	2,618,520	0	2,618,520	
	退職給付費用	1,496,394	0	1,496,394	
	法定福利費	12,766,958	0	12,766,958	
	事業費	11,648,980	0	11,648,980	
	給食費	5,957,586	0	5,957,586	
	保健衛生費	127,966	0	127,966	
	保育材料費	1,006,146	0	1,006,146	
	水道光熱費	1,947,684	0	1,947,684	
	燃料費	481,461	0	481,461	
	消耗器具備品費	1,997,075	0	1,997,075	
	保険料	51,940	0	51,940	
	賃借料	64,368	0	64,368	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	14,754	0	14,754	
	事務費	4,016,099	0	4,016,099	
	福利厚生費	763,101	0	763,101	
	職員被服費	76,020	0	76,020	
	旅費交通費	19,325	0	19,325	
	研修研究費	116,180	0	116,180	
	事務消耗品費	249,516	0	249,516	
	印刷製本費	99,799	0	99,799	
	水道光熱費	334,646	0	334,646	
	修繕費	199,235	0	199,235	
	通信運搬費	138,940	0	138,940	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	197,048	0	197,048	
	手数料	376,631	0	376,631	
	保険料	20,970	0	20,970	
	賃借料	364,176	0	364,176	
	土地・建物賃借料	749,480	0	749,480	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	95,472	0	95,472	
	雑費	215,560	0	215,560	
	減価償却費	5,997,217	0	5,997,217	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,883,962	0	-5,883,962	
	サービス活動費用計(2)	121,556,337	0	121,556,337	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,507,393	0	11,507,393	
	増減の部	受取利息配当金収益	79	0	79
		その他のサービス活動外収益	267,000	0	267,000
		受入研修費収益	36,000	0	36,000
		雑収益	231,000	0	231,000
		サービス活動外収益計(4)	267,079	0	267,079
		支払利息	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	267,079	0	267,079		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,774,472	0	11,774,472		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産受贈額	74,900,000	0	74,900,000	
	建物受贈益	74,900,000	0	74,900,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	75,900,000	0	75,900,000	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,900,000	0	75,900,000	
拠点区分間繰入金費用	224,377	0	224,377		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	76,124,377	0	76,124,377		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-224,377	0	-224,377		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,550,095	0	11,550,095		
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,550,095	0	11,550,095		

増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,550,095	0	6,550,095

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I 収益 活動 増減 の 部	収益 保育事業収益	386,275,490	260,720,590	125,554,900
	サービス活動収益計(1)	386,275,490	260,720,590	125,554,900
	費用 人件費	291,357,463	198,138,983	93,218,480
	事業費	32,686,324	23,149,444	9,536,880
	事務費	14,259,738	11,153,996	3,105,742
	減価償却費	17,539,841	8,768,001	8,771,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,348,844	-2,348,220	-6,000,624
	サービス活動費用計(2)	347,494,522	238,862,204	108,632,318
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,780,968	21,858,386	16,922,582
	収益 受取利息配当金収益	114,641	266,786	-152,145
その他のサービス活動外収益	662,360	1,496,510	-834,150	
サービス活動外収益計(4)	777,001	1,763,296	-986,295	
費用 支払利息	14,260	21,390	-7,130	
サービス活動外費用計(5)	14,260	21,390	-7,130	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	762,741	1,741,906	-979,165	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,543,709	23,600,292	15,943,417	
特別 増減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産受贈額	74,900,000	0	74,900,000
	特別収益計(8)	76,900,000	0	76,900,000
	費用 固定資産売却損・処分損	1,038,284	1	1,038,283
	国庫補助金等特別積立金積立額	76,900,000	0	76,900,000
	その他の特別損失	0	4,457,273	-4,457,273
特別費用計(9)	77,938,284	4,457,274	73,481,010	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,038,284	-4,457,274	3,418,990	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	38,505,425	19,143,018	19,362,407	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	165,206,405	181,063,387	-15,856,982
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	203,711,830	200,206,405	3,505,425
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	47,000,000	0	47,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	35,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	225,711,830	165,206,405	60,505,425

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 保育事業収益	386,275,490	0	0	386,275,490	0	386,275,490
益 サービス活動収益計（1）	386,275,490	0	0	386,275,490	0	386,275,490
費 人件費	291,357,463	0	0	291,357,463	0	291,357,463
費 事業費	32,686,324	0	0	32,686,324	0	32,686,324
費 事務費	14,259,738	0	0	14,259,738	0	14,259,738
用 減価償却費	17,539,841	0	0	17,539,841	0	17,539,841
減 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,348,844	0	0	-8,348,844	0	-8,348,844
の サービス活動費用計（2）	347,494,522	0	0	347,494,522	0	347,494,522
の サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,780,968	0	0	38,780,968	0	38,780,968
入 受取利息配当金収益	114,641	0	0	114,641	0	114,641
活 その他のサービス活動外収益	662,360	0	0	662,360	0	662,360
動 サービス活動外収益計（4）	777,001	0	0	777,001	0	777,001
外 支払利息	14,260	0	0	14,260	0	14,260
増 サービス活動外費用計（5）	14,260	0	0	14,260	0	14,260
の サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	762,741	0	0	762,741	0	762,741
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,543,709	0	0	39,543,709	0	39,543,709
特 施設整備等補助金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
別 固定資産受贈額	74,900,000	0	0	74,900,000	0	74,900,000
増 特別収益計（8）	76,900,000	0	0	76,900,000	0	76,900,000
減 固定資産売却損・処分損	1,038,284	0	0	1,038,284	0	1,038,284
の 国庫補助金等特別積立金積立額	76,900,000	0	0	76,900,000	0	76,900,000
部 その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計（9）	77,938,284	0	0	77,938,284	0	77,938,284
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,038,284	0	0	-1,038,284	0	-1,038,284
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,505,425	0	0	38,505,425	0	38,505,425
前 前期繰越活動増減差額（12）	165,206,405	0	0	165,206,405	0	165,206,405
当 前期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	203,711,830	0	0	203,711,830	0	203,711,830
基 基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0
其 其他の積立金取崩額（15）	47,000,000	0	0	47,000,000	0	47,000,000
の 其他の積立金積立額（16）	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
次 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	225,711,830	0	0	225,711,830	0	225,711,830

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	白百合保育園	白百合いずみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分会計
収	0	253,211,760	133,063,730	386,275,490	0	386,275,490
益	0	253,211,760	133,063,730	386,275,490	0	386,275,490
サービス活動収益計(1)	0	253,211,760	133,063,730	386,275,490	0	386,275,490
人件費	0	185,579,460	105,778,003	291,357,463	0	291,357,463
事業費	0	21,037,344	11,648,980	32,686,324	0	32,686,324
事務費	448,755	9,794,884	4,016,099	14,259,738	0	14,259,738
減価償却費	0	11,542,624	5,997,217	17,539,841	0	17,539,841
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,464,892	-5,883,962	-8,348,844	0	-8,348,844
サービス活動費用計(2)	448,755	225,489,430	121,556,337	347,494,522	0	347,494,522
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-448,755	27,722,330	11,507,393	38,780,968	0	38,780,968
受取利息配当金収益	0	114,562	79	114,641	0	114,641
その他のサービス活動外収益	0	395,360	267,000	662,360	0	662,360
サービス活動外収益計(4)	0	509,922	267,079	777,001	0	777,001
支払利息	0	14,260	0	14,260	0	14,260
サービス活動外費用計(5)	0	14,260	0	14,260	0	14,260
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	495,662	267,079	762,741	0	762,741
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-448,755	28,217,992	11,774,472	39,543,709	0	39,543,709
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
固定資産受贈額	0	0	74,900,000	74,900,000	0	74,900,000
拠点区分間繰入金収益	448,755	0	0	448,755	448,755	0
特別収益計(8)	448,755	1,000,000	75,900,000	77,348,755	448,755	76,900,000
固定資産売却損・処分損	0	1,038,284	0	1,038,284	0	1,038,284
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	75,900,000	76,900,000	0	76,900,000
拠点区分間繰入金費用	0	224,378	224,377	448,755	448,755	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	2,262,662	76,124,377	78,387,039	448,755	77,938,284
特別増減差額(10) = (8) - (9)	448,755	-1,262,662	-224,377	-1,038,284	0	-1,038,284
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	26,955,330	11,550,095	38,505,425	0	38,505,425
前期繰越活動増減差額(12)	0	165,206,405	0	165,206,405	0	165,206,405
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	192,161,735	11,550,095	203,711,830	0	203,711,830
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	47,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	5,000,000	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	219,161,735	6,550,095	225,711,830	0	225,711,830